

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以现场送达和邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晓艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：《公司2025年半年度报告》编制和审议程序符法律、

法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定。《公司 2025 年半年度报告》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司监事会同意《公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

监事会

2025年8月22日